

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Allegato 3

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE CONTRIBUTIVE	106.000,00	160.000,00	82.710,00	89.710,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	237.500,00	267.270,00	1.306.824,00	1.307.000,00
ALTRE ENTRATE	117.500,00	148.665,80	92.700,00	96.700,00
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	461.000,00	575.935,80	1.482.234,00	1.493.410,00
ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE ENTRATE IN C/C CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	122.500,00	139.367,44	315.200,00	322.664,30
(A+B+C) TOTALE ENTRATE	583.500,00	715.303,24	1.797.434,00	1.816.074,30
D) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	306.400,00	306.400,00	296.382,00	296.382,00
TOTALE A PAREGGIO	889.900,00	1.021.703,24	2.093.816,00	2.112.456,30

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	523.800,00	743.396,19	1.470.516,00	1.628.151,71
INTERVENTI DIVERSI	233.100,00	263.931,45	243.500,00	305.378,47
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	756.900,00	1.007.327,64	1.714.016,00	1.933.530,18
INVESTIMENTI	10.500,00	63.636,68	64.600,00	142.284,00
ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE USCITE IN C/C CAPITALE	10.500,00	63.636,68	64.600,00	142.284,00
C1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	122.500,00	148.706,85	315.200,00	317.624,83
(A1+B1+C1) TOTALE USCITE	889.900,00	1.219.671,17	2.093.816,00	2.393.439,01
D1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	889.900,00	1.219.671,17	2.093.816,00	2.393.439,01

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-10.500,00	-63.636,68	-64.600,00	-142.284,00
((A+B-E) - (A1+B1)) Indebitamento/Accreditamento netto	-306.400,00	-495.028,52	-296.382,00	-582.404,18
((A+B)-(A1+B1)) Saldo netto da finanziare/impiegare	-306.400,00	-495.028,52	-296.382,00	-582.404,18
((A+B+C) - (A1+B1+C1)) Saldo complessivo	-306.400,00	-504.367,93	-296.382,00	-577.364,71

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Fondo iniziale di cassa	1.092.587,22
-------------------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI	54.000,00	106.000,00	160.000,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	68.000,00	68.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.176,00	3.500,00	4.676,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	100.000,00	100.000,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4.328,00	38.000,00	42.328,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	24.266,00	28.000,00	52.266,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	29.848,00	115.000,00	144.848,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.317,80	1.000,00	2.317,80
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	500,00	500,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		114.935,80	461.000,00	575.935,80
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILIE E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
2.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.867,44	122.500,00	139.367,44
TOTALE PARTITE DI GIRO		16.867,44	122.500,00	139.367,44

		ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
TITOLO I		114.935,80	461.000,00	575.935,80
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		16.867,44	122.500,00	139.367,44
	TOTALE	131.803,24	583.500,00	715.303,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	306.400,00	306.400,00
	TOTALE GENERALE	131.803,24	889.900,00	1.021.703,24

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

Sottoposto al Collegio dei Revisori il _____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

IL DIRETTORE

ANNE COLETTE RICCIARDI

IL PRESIDENTE

ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 1

		ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	Denominazione	Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	864,56	29.000,00	29.864,56
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	81.628,46	147.300,00	228.928,46
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	137.103,17	347.500,00	484.603,17
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.101,42	78.000,00	82.101,42
1.2.2	USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE	25.891,25	139.000,00	164.891,25
1.2.3	ONERI FINANZIARI	98,78	4.000,00	4.098,78
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	740,00	2.500,00	3.240,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.600,00	1.600,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	8.000,00	8.000,00
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	53.136,68	10.500,00	63.636,68
2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.2 - ONERI COMUNI				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE				
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00
2.3.2		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.206,85	122.500,00	148.706,85
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		250.427,64	756.900,00	1.007.327,64
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		53.136,68	10.500,00	63.636,68
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		26.206,85	122.500,00	148.706,85

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui iniziali E.F. corrente	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa

RIEPILOGO DELLE USCITE				
TITOLO I		250.427,64	756.900,00	1.007.327,64
TITOLO II		53.136,68	10.500,00	63.636,68
TITOLO III		26.206,85	122.500,00	148.706,85
	TOTALE	329.771,17	889.900,00	1.219.671,17
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	329.771,17	889.900,00	1.219.671,17

Predisposto dal Direttore Amministrativo il_____

Sottoposto al Collegio dei Revisori il_____

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il_____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI

IL DIRETTORE

ANNE COLETTE RICCIARDI

IL PRESIDENTE

ANDREA RURALE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE USCITA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Fondo iniziale di cassa	1.092.587,22
-------------------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1	CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI			
	1 - Rette corsi pre-accademici	0,00	1.000,00	1.000,00
	2 - Rette corsi universitari	54.000,00	100.000,00	154.000,00
	3 - Rette corsi masterclass	0,00	500,00	500,00
	4 - Rette iscrizione esami	0,00	3.000,00	3.000,00
	5 - Rette Corsi Individuali Accademici	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.2	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI			
	51 - Contributi di enti e privati per particolari progetti	0,00	0,00	0,00
1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	101 - Trasferimento dal MUR	0,00	40.000,00	40.000,00
	102 - Trasferimenti dal MUR per "Fondo Accessorio"	0,00	28.000,00	28.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	151 - Contributi da Regione Lombardia	176,00	500,00	676,00
	152 - Borse di Studio	1.000,00	3.000,00	4.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE			
	201 - Contributi dalla Provincia di Cremona	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DAI COMUNI			
	251 - Contributo ordinario dal Comune di Cremona	0,00	100.000,00	100.000,00
	252 - Contributo straordinario dal Comune di Cremona	0,00	0,00	0,00
1.2.5	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI			
	301 - Contributi dalla Camera di Commercio di Cremona	0,00	0,00	0,00
	302 - Contributo Erasmus Plus	4.328,00	20.000,00	24.328,00
	303 - Contributo Ministeriale "Orientamento"	0,00	18.000,00	18.000,00
1.2.6	TRASFERIMENTI DA PRIVATI			
	351 - Contributi Fondazione Stauffer	0,00	0,00	0,00
	352 - Contributi Tavolo finanziatori	0,00	0,00	0,00
	353 - Contributi vari da privati	0,00	5.000,00	5.000,00
	354 - Corrispettivi per produzioni artistiche	5.300,00	5.000,00	10.300,00
	355 - Contributi Ministeriali tutorato studenti disabili e DSA	18.966,00	18.000,00	36.966,00
1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
	401 - Rette corsi Monteverdi per Tutti	29.848,00	115.000,00	144.848,00
	402 - Rette Progetto Civica	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
	451 - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	1.317,80	1.000,00	2.317,80
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
	501 - Restituzione indennità e gettoni presenza	0,00	500,00	500,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	551 - Altre entrate	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		114.935,80	461.000,00	575.935,80
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO			
	751 - Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
	801 - Trasferimenti da Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
	1151 - Ritenute erariali	0,00	60.000,00	60.000,00
	1152 - Ritenute previdenziali e assistenziali	10.873,44	5.000,00	15.873,44
	1153 - Ritenute diverse	0,00	1.000,00	1.000,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1154	- Trattenute per conto di terzi	0,00	1.500,00	1.500,00
1155	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	3.000,00	3.000,00
1156	- Reintegro fondo minute spese	2.200,00	2.000,00	4.200,00
1157	- Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	2.240,00	9.000,00	11.240,00
1158	- Ritenute IVA per Split Payment	176,00	40.000,00	40.176,00
1159	- Imposta di Bollo virtuale	1.378,00	1.000,00	2.378,00
TOTALE PARTITE DI GIRO		16.867,44	122.500,00	139.367,44

Avanzo di amministrazione utilizzato

1200 - Avanzo di amministrazione disponibile

	0,00	306.400,00	306.400,00
TOTALE	0,00	306.400,00	306.400,00

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	--------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO I		114.935,80	461.000,00	575.935,80
TITOLO II		0,00	0,00	0,00
TITOLO III		16.867,44	122.500,00	139.367,44
TOTALE		131.803,24	583.500,00	715.303,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		0,00	306.400,00	306.400,00
TOTALE GENERALE		131.803,24	889.900,00	1.021.703,24

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE ENTRATA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Allegato 2

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

- 1 - Indennità di presidenza
- 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi istituzionali
- 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori
- 4 - Fondo consulta studenti

0,00	0,00	0,00
0,00	24.000,00	24.000,00
364,56	4.500,00	4.864,56
500,00	500,00	1.000,00

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- 51 - Retribuzioni personale a tempo determinato - Docenti
- 52 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Docenti
- 53 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Collaboratori
- 54 - Retribuzioni personale a tempo indeterminato - Ausiliari
- 55 - Contributi su Retribuzioni personale
- 56 - Fondo d'Istituto
- 57 - Compensi, indennità di missione e rimborsi per esami
- 58 - Imposta regionale sulle attività produttive
- 59 - Formazione e aggiornamento personale
- 60 - Arretrati contrattuali e relativi contributi
- 61 - Fondo per ricostruzioni di carriera e relativi contributi
- 62 - Spese mobilità e varie per Erasmus Plus
- 63 - Retribuzione accessoria personale
- 64 - Retribuzione personale arretrati CCNL

24.069,75	10.000,00	34.069,75
110,31	0,00	110,31
4.995,69	0,00	4.995,69
0,00	0,00	0,00
21.603,49	22.000,00	43.603,49
3.500,00	15.000,00	18.500,00
0,00	0,00	0,00
5.589,79	4.800,00	10.389,79
0,00	8.000,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
21.759,43	20.000,00	41.759,43
0,00	28.000,00	28.000,00
0,00	39.500,00	39.500,00

1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

- 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
- 102 - Acquisto di materiali di consumo
- 103 - Spese di rappresentanza
- 104 - Utenze nuova sede
- 105 - Spese per pubblicità
- 106 - Spese per servizi informatici
- 107 - Spese per avvio Progetto Internazionalizzazione Istituto
- 108 - Affitto locali
- 109 - Manutenzione ordinaria strumenti
- 110 - Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti
- 111 - Spese postali
- 112 - Partecipazione ad associazioni e iniziative varie
- 113 - Spese per concorsi
- 114 - Spese per consumi di acqua
- 115 - Spese per consumi di energia elettrica
- 116 - Spese per consumi di riscaldamento
- 117 - Incarico Direzione Amministrativa
- 118 - Consulenza sicurezza e sorveglianza sanitaria
- 119 - Consulenza fiscale
- 120 - Incarichi docenza corsi universitari e masterclass
- 121 - Compensi e rimborsi spese per commissari esami
- 122 - Consulenza del lavoro
- 123 - Trasporti e facchinaggi
- 124 - Premi di assicurazione
- 125 - Rimborso al Comune di Cremona per servizi resi
- 126 - Somministrazione di lavoro interinale
- 127 - Telefonia e connessioni dati
- 128 - Noleggio di materiale tecnico
- 129 - Pulizia locali e acquisto materiali di consumo per pulizia
- 130 - Vigilanza
- 131 - Altre prestazioni di servizio
- 132 - Fondo progetti internazionalizzazione
- 133 - Acquisti beni e servizi per emergenza Covid-19
- 134 - Servizi per transizione digitale
- 135 - Spese per attività di tutorato studenti disabili e DSA
- 136 - Spese ordinarie presso sede "Palazzo Grasselli"

0,00	1.500,00	1.500,00
603,17	5.000,00	5.603,17
0,00	3.500,00	3.500,00
0,00	3.000,00	3.000,00
5.920,66	15.000,00	20.920,66
3.872,09	18.000,00	21.872,09
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
407,00	8.000,00	8.407,00
1.000,00	5.000,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00
2.000,00	1.000,00	3.000,00
15.000,00	8.000,00	23.000,00
90.000,00	50.000,00	140.000,00
360,00	12.500,00	12.860,00
0,00	3.500,00	3.500,00
0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	90.000,00	90.000,00
2.000,00	2.500,00	4.500,00
2.625,69	4.000,00	6.625,69
0,00	2.000,00	2.000,00
0,00	14.000,00	14.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	45.000,00
271,36	3.000,00	3.271,36
0,00	2.500,00	2.500,00
5.000,00	16.000,00	21.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00
8.043,20	5.000,00	13.043,20
0,00	18.000,00	18.000,00
0,00	2.000,00	2.000,00

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	<u>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>			
	251 - Produzione artistica	101,42	55.000,00	55.101,42
	252 - Borse di studio	4.000,00	0,00	4.000,00
	253 - Produzione artistica e varie finanziati con fondi MUR	0,00	18.000,00	18.000,00
	254 - Progetti di ricerca	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2	<u>USCITE PER ATTIVITA' ECONOMICHE</u>			
	301 - Docenze corsi Monteverdi per Tutti	24.971,25	115.000,00	139.971,25
	302 - Contributi INPS per prestazioni occasionali	0,00	7.000,00	7.000,00
	303 - Contributi ENPALS su docenze Monteverdi per tutti	0,00	9.000,00	9.000,00
	304 - Collaborazione per gestione biblioteca	920,00	8.000,00	8.920,00
1.2.3	<u>ONERI FINANZIARI</u>			
	351 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	352 - Uscite e commissioni bancarie	0,00	3.500,00	3.500,00
	353 - Spese ordinarie e condominiali appartamento	98,78	500,00	598,78
1.2.4	<u>ONERI TRIBUTARI</u>			
	401 - Imposte, tasse e tributi vari	740,00	2.500,00	3.240,00
1.2.5	<u>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONE DI ENTRATE CORRENTI</u>			
	451 - Restituzione e rimborsi diversi	0,00	1.600,00	1.600,00
1.2.6	<u>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>			
	501 - Fondo di riserva	0,00	8.000,00	8.000,00
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.2	<u>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	601 - Acquisto strumenti musicali	25.709,28	0,00	25.709,28
	602 - Acquisto strumenti musicali Monteverdi per tutti	0,00	0,00	0,00
	603 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	0,00	9.000,00	9.000,00
	604 - Acquisti per biblioteca	0,00	1.000,00	1.000,00
	605 - Acquisto dotazioni informatiche per emergenza Covid-19	0,00	0,00	0,00
	606 - Adattamento locali per emergenza Covi-19	0,00	0,00	0,00
	607 - Manutenzione straordinaria appartamento	0,00	0,00	0,00
	608 - Manutenzione locali e misure salvaguardia strumenti musicali	26.146,40	500,00	26.646,40
	609 - Spese di investimento "Palazzo Grasselli"	1.281,00	0,00	1.281,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>			
	901 - Ritenute erariali	11.528,60	60.000,00	71.528,60
	902 - Ritenute previdenziali e assistenziali	6.388,24	5.000,00	11.388,24
	903 - Ritenute diverse	1.422,09	1.000,00	2.422,09
	904 - Trattenute a favore di terzi	804,94	1.500,00	2.304,94
	905 - Anticipazione per conto terzi	6,04	3.000,00	3.006,04
	906 - Anticipazione Fondo minute spese	0,00	2.000,00	2.000,00
	907 - Riscossione per conto della Regione - Tassa regionale per il diritto allo studio	1.184,07	9.000,00	10.184,07
	908 - Ritenute IVA per Spilt payment	4.872,87	40.000,00	44.872,87
	909 - Imposta di Bollo visrtuale	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI		250.427,64	756.900,00	1.007.327,64
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		53.136,68	10.500,00	63.636,68
TOTALE PARTITE DI GIRO		26.206,85	122.500,00	148.706,85

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
--------	---------------	---------------------------------------	--	---

RIEPILOGO DELLE USCITE

TITOLO I		250.427,64	756.900,00	1.007.327,64
TITOLO II		53.136,68	10.500,00	63.636,68
TITOLO III		26.206,85	122.500,00	148.706,85
	TOTALE	329.771,17	889.900,00	1.219.671,17
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	329.771,17	889.900,00	1.219.671,17

Predisposto dal Direttore Amministrativo il_____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DAMIANO SCARAVAGGI
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE USCITA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA ATTUALE - 17/05/2023

Allegato 4

FONDO CASSA INIZIALE	1.092.587,22
+ RESIDUI ATTIVI INIZIALI	131.803,24
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI	329.771,17
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	894.619,29
+ ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	90.678,87
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	383.767,85
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO	0,00
= 'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	601.530,31
+ ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
+/- VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO	0,00
= AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 17/05/2023	601.530,31

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2023 RISULTA COSI' PREVISTA

PARTE VINCOLATA

TOTALE PARTE VINCOLATA 0,00

PARTE DISPONIBILE

Avanzo di amministrazione disponibile	306.400,00
	306.400,00
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2023	295.130,31
TOTALE PARTE DISPONIBILE	601.530,31
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALE	601.530,31

Predisposto dal Direttore Amministrativo il _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DAMIANO SCARAVAGGI